



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5
KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010
UNIDAD INICIAL



28/02/2023

Fecha: 28/02/2023

Comprobante de Egreso No. 020

C.C./NIT. : 891800219 Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
Cta. Cte. No. : 038-3
Banco : BANCO POPULAR - Cuenta No. 11025004038-3 Transferencias SGP
Referencias : CDP : 025, CRP : 024, OP : 020
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO DE LA FACTURA No. 0180150102 SERVICIO DE ENERGÍA SEDE MARÍA CRISTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905101	Servicios Públicos	117.760,00	
11100502	Banco Popular cuenta 11025004038-3 CONPES		117.760,00
Total Documento:		117.760,00	117.760,00

TOTAL: CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS (117.760,00)

CHEQUES

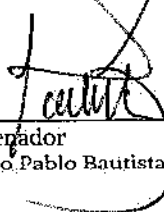
Número	Chequera	Beneficiario	Valor
085	Cuenta No. 11025004038-3	EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P.	117.760,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e Internet)	117.760,00
Total Rubros		117.760,00

VALOR LIQUIDADO: CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS (117.760,00)


Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Activo./Pagadora


Orderador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457

28-Feb-23 eta.cte.m 38-3

60605



NTT: 891-800-219-1 www.ebsa.com.co
 O.R: EBSA E.S.P. Cra 10 No.15-87 Tunja Tel 7405000
 Somos Autorretenedores Res. DIAN 0547 de 2002 y grandes contribuyentes Res. 076 de 2016.
 Vigilada Superservicios.

NÚMERO DE CUENTA 505011716
DOCUMENTO EQUIVALENTE N° 000180150102
PERIODO DEL SERVICIO 17/01/2023 - 16/02/2023
PERIODO FACTURADO FEB-2023 A FEB-2023
FECHA DE EMISIÓN 28/FEB/2023
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano

PUNTOS DE PAGO

COOPTEBOY OC
 Tunja Cl. 17 No. 10 - 26
 Palpa Cl. 24 No. 20 - 72
 Duitama Cl. 12 No. 16 - 07
 Sogamoso Cl. 12 No. 10 - 48 (L. 108 B) / Cl. 11 No. 28 - 40 Sur
SERVIPAGOS LTDA: Duitama. Cl. 16 - 25 (L107) C.C. La Calleja
OUTSOURCING ORIENTE LTDA: Sogamoso, Cra. 11 No. 23 - 00

BANCOLOMBIA
BANCO ITAU
BANCO AVILLAS
BANCO COLPATRIA
BANCO BBVA
BANCO POPULAR
CAJA SOCIAL
BANCO OCCIDENTE
BANCO SUDAMERIS
 *Solo oficinas en Boyacá.

BanAgrado
 Grupo Aval
 BBVA
 Bancolombia a la Mand
 Davivienda
 Cajeros Automáticos
 APP Banco
 Débito Automático

Movilidad
 Puntobd
 Vía Balato
 Ajustes JER

IVR para REPORTAR FALLAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA marcando gratuitamente y desde celular al

01 0000 699 115
 Opción 1 digitando el número de cuenta y celular.
 010 283 1747

INFORMACION CLIENTE

Cliente SANCHEZ DE PERICO MARIA CRISTINA
 Nit. C.C. 115001001967 Nit. A.
 Dirección Urbano K 8A-N 46 - 03
 Ciudad Tunja Contacto AP

REGISTRO DE CONSUMO

Tipo	Código	ENE	DIC	NOV	OCT	SEP	AGO	Promedio
1 activa		19	53	97	101	102	133	84

INFORMACION TECNICA

CUENTA 505011716 Ruta Entrega 069-0001810714
 Estrato Clase Servicio Comercial
 Carga (kw) 2.0 Nivel Tensión Secundaria
 Medidor No. PAFAL 27726866 Medidor No.
 Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
 Circuito 14510 Nodo Conexión 25536

DETALLE DE LECTURA DE CONSUMO

Tipo	Código	Lectura Anterior	Lectura Actual	Factor Mult.	Consumo en (KWh)	Observ. Lectura
AS Contador-1		25832	25044	1	112	0

CANTIDAD DEL SERVICIO

Mes	Día	Díom	Díug	Fiu	Fium	Flug
Z	0	0	2.71	0	0	8

DETALLE DE SUBSIDIO

Descripción	Cantidad	Periodo	Subsidio / Contribución	VALOR TOTAL
1-Activa-Sencillo	112	2023/02	% 20	\$ 104,676

COSTO DE ENERGIA Y SUBSIDIO

G	T	D	R	P	Cv	Cf	CU
312.28	52.27	236.43	0.61	57.58	119.67	0.00	778.84

G+T+D+P+R+Cv+Cf

INFORMACION DE PAGOS

Valor Último Pago \$ 19,670 Fecha 31-ENE-23
 Saldo esta Factura \$ 0 Remanente Recaudado \$ 0
 Periodo Cobro: FEB-2023 hasta FEB-2023

VALOR TOTAL CONSUMO \$ 87,230
 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 20 \$ 17,446
 VALOR CONSUMO FACTURADO \$ 104,676

INFORMACION SUBSIDIO FOES

Consumo (kwh) V/Total FOES (\$)
 Valor Unitario (\$/kWh) No. Factura

DETALLE DE LA FACTURA

Valor factura periodo 104,676
 L.A.P AC-MPAL-029-1998 13,085
 Ajuste Decena -1

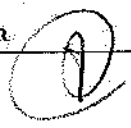
INFORMACION DE INTERES

En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer más tips Ingresa a nuestra pagina www.ebsa.com.co El valor por la prestación del servicio es de \$806.3487 por kWh, sin embargo, por la aplicación de la Resoluciones CREG 058 y la 012 del 2020 el Costo Unitario aplicado a esta factura es de \$778.8365 por kWh
 Por el no pago en la fecha establecida se procede a la suspensión del servicio, contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante EBSA y en subsidio al de apelación ante la superservicios dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la entrega de esta factura. Este documento es equivalente a la factura presta merito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 de 1994 y de conformidad con el Artículo 772 del código de comercio. El presenta documento es equivalente a la factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio (Art. 774 del código de comercio).

VALOR TOTAL A PAGAR \$117,760
 PAGO OPORTUNO ANTES DE 01/MAR/2023

DETALLE FINANCIACION

Descripción	Valor	Cuotas	Cuotas Pendientes	Saldo	Intereses	Periodicidad	A partir de
Valor a pagar comparto mi energía (10% VOLUNTARIO)	\$126,483	(415)7709998000483(8020)0505011716(3900)0000126483				DOCUMENTO EQUIVALENTE N°	000180150102
Total a Pagar Hasta el 01/MAR/2023	\$117,760	(415)7709998000483(8020)0505011716(3900)0000117760				NÚMERO DE CUENTA	505011716
						PERIODO FACTURADO	FEB-2023 A FEB-2023
						PAGO OPORTUNO ANTES DE:	01/MAR/2023
						VALOR A PAGAR	\$117,760





WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Movimientos Hoy

Empresa: E.N.S LEONOR ALVAREZ PINZON

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 800067231

Generado por: MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	No. Producto	Hora Inicial	Hora Final
Cuenta Corriente	CTE0383	****0383	00:00	13:07

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	No. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2023/02/28	2023/02/28	06:55:30	00000 RECAUDO ENERGIA	619	ATH	00000000000	\$117.760,00	\$0,00	\$117.760,00	0,00

PAGO FACTURA No. 0180150102 SERVICIO DE ENERGIA, SEDE MARIA CRISTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.



Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5
KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010
UNIDAD INICIAL
LIQUIDACIÓN DE CUENTAS



28/02/2023

Fecha : 28/02/2023
Orden de Pago No. 020

C.C./NIT. : 891800219
Beneficiario : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
Referencias : CDP: 025, CRP: 024
Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN PARA PAGAR LA FACTURA No. 0180150102
SERVICIO DE ENERGÍA SEDE MARÍA CRISTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2023

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	117.760,00
Valor I.V.A	0,00
SubTotal	117.760,00
Descuentos	Valor
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	117.760,00

TOTAL : CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS (117.760,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

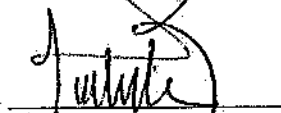
Registro : 024 Fecha : 28/02/2023

Código	Descripción	Valor
2411	Servicios públicos SGP (Agua, Energía e internet)	117.760,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____
Banco : 038-3 - Cuenta No. 11025004038-3 Transferencias SGP BANCO POPULAR


Martha Patricia Cortes Blanco
Jefe presupuesto


Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457



Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5
 KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010
 UNIDAD INICIAL




28/02/2023

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Registro : 024 Disponibilidad : 025 Fecha : 28/02/2023
 C.C/NIT. : 891800219 Nombre : EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P
 Concepto : VALOR REGISTRAMOS COMPROMISO PARA PAGAR LA FACTURA No: 0180150102 SERVICIO DE
 ENERGÍA SEDE MARÍA CRISTINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023

Código	Fte	Descripción	Valor
2411	SGP	Servicios públicos.SGP (Agua, Energia e Internet)	117.760.00

TOTAL : CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS.(117.760,00)


 Martha Patricia Cortes Blanco
 Aux. Activo./Pagadora



Documento elaborado por:40023457



ESCUELA NORMAL SUPERIOR
"LEONOR ÁLVAREZ PINZÓN"
NIT. 800-067-231-5


Solicitud Disponibilidad:
No. 024

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
EL RECTOR SOLICITA:

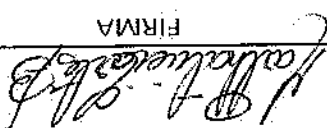
Ciudad: Tunja, 28 DE FEBRERO DE 2023

Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE MARÍA CRISTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.

Para constancia, se firma el día 28 de febrero 2023


RECTOR

NIT 800.067.231-5
DIRECCIÓN KM. 4 VÍA ARCABUCO
TELÉFONO 7453377
CELULAR 312-5215063
CORREO enslapl@yahoo.com


FIRMA

Para legalizar pago, se emite el presente el día: martes 28 de febrero de 2023

Concepto: PAGO FACTURA SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE MARÍA CRISTINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.

RUBRO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR
2.4.1.1	SERVICIOS PÚBLICOS-SGP (AGUA, ENERGÍA E INTERNET)	49.451.271,00

Que, en el presupuesto para la Vigencia Fiscal del año: 2023, existe en:

LA PAGADORA INFORMA:

RESPUESTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

ESCUELA NORMAL SUPERIOR
"LEONOR ÁLVAREZ PINZÓN"
NIT. 800-067-231-5



Disponibilidad
024